

23 -08- 2019

ZAPISNIK
SA XXVII VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
«TELEFONKABL» a.d.

Бр. 1562
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 219

Sednica je održana u Beogradu, dana 23.08.2019. godine, u sedištu Društva, u ulici Bulevar kralja Aleksandra 219, sa početkom u 10:00 časova.

Dnevni red:

- 1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje.**
- 2. Verifikacija zapisnika sa XXVI redovne sednice održane dana 27.06.2019.**
- 3. Donošenje odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti**

1.TAČKA

Predsednica Skupštine Prijović Dušica preuzima vođenje sednice i imenuje za zapisničara: Vistać Draganu.

Predsednica Skupštine Prijović Dušica imenuje članove komisije:

- Nikolić Ivanu
- Velemir Anđelka
- Radojičić Aleksandru

Komisija za glasanje objavljuje da Društvo ima izdatih 32.300 akcija i da je Društvo steklo 2.540 sopstvenih akcija i da one nisu sa pravom glasa.

Predsednica Skupštine moli Komisiju da objavi evidenciju prisutnih članova Skupštine sa brojem glasova, kao i evidenciju o glasanju pisanim putem do dana održavanja Skupštine i objavljuje da se ovi glasovi uzimaju u obzir za potrebe utvrđivanja kvoruma i većine za odlučivanje i da se akcionari koji su glasali pisanim putem računaju kao prisutni na sednici.

Komisija objavljuje da Društvo ima ukupno izdatih običnih akcija sa pravom glasa 32.300, da sednica Skupštine radi sa 18.417 akcija, da je lično prisutno 1 punomoćnik akcionara, 2 zakonska zastupnika akcionara, a da je 3 akcionara glasalo putem glasačkih listića, pisanim putem.

Akcionari koji čine Skupštinu i broj glasova sa kojima učestvuju u radu Skupštine utvrđen je Jedinственom evidencijom akcionara koji je izdao Centralni registar na dan 13.08.2019. godine.

Komisija nakon provere dostavljenih punomoćja, uvida u glasačke listice, provere identiteta akcionara i punomoćnika akcionara objavljuje imena i prezimena prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu uz navođenje broja glasova sa kojima učestvuju u odlučivanju na ovoj sednici Skupštine akcionara, kako sledi:

R.B.	AKCIONAR - PUNOMOĆNIK	BR. AKCIJA	BR. GLASOVA
1	ADVATEC SOLUTIONS	4.232	4.232
2	MBC CAPITAL	3.669	3.669
3	EKOPOLJE	3.333	3.333
4	TOLMONT	3.293	3.293
5	TREĆA PETOLETKA	2.852	2.852
6	Prijović Dušica	1038	2.600
ukupno		18.417	18.417

Komisija konstatuje i objavljuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama predloženog Dnevnog reda.

2. TAČKA

Predsednica pita ima li primedbi na Zapisnik sa prethodne XXVI redovne sednice Skupštine. Konstatuje da nema primedbi na Zapisnik i poziva članove Skupštine da se izjasne, konstatuje da se odluka donosi većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo **18.417** glasova, „protiv“ nije bilo, „uzdržanih“ nije bilo, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

O d l u k a o verifikaciji zapisnika

Usvaja se Zapisnik sa XXVI redovne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, održane 27.06.2019.godine, kako je dat u materijalu.

Zapisnik iz stava 1. ove odluke čini sastavni deo odluke

3. TAČKA

Predsednica Skupštine Prijović Dušica pita ko je za predlog Odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Konstatuje da se odluka donosi tročetvrtinskom većinom.

Prema članu 12a Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije (Sl. Glasnik RS 123/2007, 30/2010, 115/2014, 112/2015), ako se ministarstvo nadležno za poslove privatizacije ne izjasni o odluci iz stava 1. ovog člana do dana donošenja odluke, smatraće se da je prisustvovalo sednici skupštine akcionara i glasalo protiv donošenja te odluke.

Komisija prebrojava glasove i objavljuje da je: "za" bilo 18.417 glasova, "protiv" 5.803 glasova akcionarskog fonda, a "uzdržanih" nije bilo.

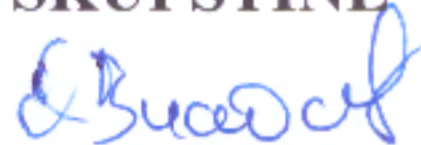
Skupština akcionara na dan 23.08.2019. na XXVII vanrednoj sednici Skupštine akcionara donosi:

O d l u k u
o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti

1. **ODOBRAVA SE** raspolaganje imovinom velike vrednosti, zaključenjem jednog ili više ugovora sa poslovnim bankama Društva, o kreditima i garancijama, radi obezbeđenja poslova iz delatnosti Društva do visine 190.000.000,00 dinara (stodevedesetmilionadinara) u narednom periodu od godinu dana, računajući od dana donošenja ove odluke.
2. **Ovlašćuje se generalni direktor** da samostalno odlučuje, za svaki pojedinačni ugovor o kreditu ili bankarskoj garanciji, koja nepokretnost Društva će se opteretiti hipotekom, ukoliko to bude uslov banke za odobrenje kredita ili garancije i u skladu sa tom odlukom Odboru direktora uputiti odgovarajući predlog.
3. **Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave** od strane predsednika Odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa odredbama člana 475. Zakona o privrednim društvima.

Predsednica Skupštine konstatuje da je završeno raspravljanje i odlučivanje po svim pitanjima iz Dnevnog reda XXVII vanredne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. i objavljuje da zaključuje rad ove sednice u 10:55 časova.

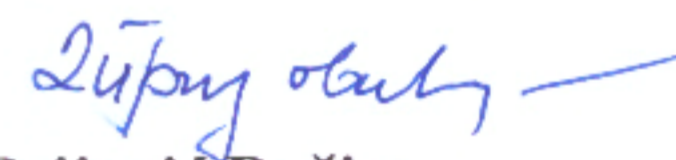
**ZAPISNIČAR
SKUPŠTINE**



Dragana Vistać



PRESEDNIK



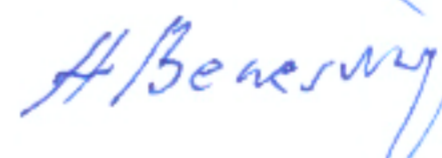
Prijović Dušica

KOMISIJA ZA GLASANJE

Nikolić Ivana



Velemir Anđelko



Radojičić Aleksandra

